

Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifitseerimise ja sertifikaadi jätkuva järelevalve protseduur

1. EESMÄRK

- 1.1. Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifitseerimise protseduuri eesmärk on juhendada Transpordiameti inspektoreid õhusõiduki ja/või selle komponendi hooldusorganisatsiooni (edaspidi HO) sertifitseerimisega seotud tegevustes.
- 1.2. Protseduur tagab kõigi HO sertifikaadi taotluste ühtse, ladusa ja õiguslikult korrektse menetlemise.

2. KÄSITLUS- JA KASUTUSALA

- 2.1 Protseduur sisaldab HO esmase sertifitseerimise (sh sertifikaadi muutmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise, piirangute seadmise) ja sertifikaadi jätkuva järelevalve (plaaniline järelevalve) tegevuste kirjeldust koos viitematerjaliga:
 - a) Komisjoni määrusele (EL) nr 1321/2014 lisa II (Osa-145) (edaspidi regulatsioon);
 - b) Acceptable Means of Compliance (edaspidi AMC);
 - c) Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 122 nõuded (edaspidi Määrus nr 122);
 - d) Siseriiklikele õigusaktidele.
- 2.2 Protseduuri rakendatakse esitatud taotluse alusel HO sertifitseerimisel, mille põhiline tegevuskoht on Eestis.
- 2.3 Kõik HO menetlusega seotud dokumendid (sh sissetulevad- ja väljaminevad dokumendid) registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.

3. VOLITUSED JA VASTUTUSED

- 3.1** Osakonna juhataja määrab sertifitseerimismenetluse eest vastutava inspektori (edaspidi inspektor), sertifitseerimisauditi osalevad inspektorid ja vajadusel nende asendajad. Arvestama peab ka seda, kes auditid läbi viivad ja kuidas seda läbi viiakse. Näiteks on suure organisatsiooni puhul vaja kindlaks teha, kas oleks mõistlik määrata konkreetse auditi jaoks üks suur auditi meeskond või määrata üks audiitor, kes viib läbi auditi seeriatena perioodi jooksul.

Lisaks koostab osakonnajuhtaja järelevalve aastaplaani. Iga organisatsiooni järelevalve kavandamise tsükkel ja sellega seotud järelevalveprogramm tuleb igal aastal läbi vaadata, et tagada nende piisavus organisatsiooni olemuse, keerukuse või ohutustulemuste muutuste osas

Transpordiamet peab säilitama tõhusa kontrolli oluliste järelevalvefunktsioonide üle ja mitte delegeerima neid nii, et hooldusorganisatsioonid ei seaks kord lennukõlblikkuse küsimustes.

- 3.2** Inspektor vastutab selle eest, et enne taotluse esitamist on taotlejat informeeritud vajalikest regulatsiooni nõuetest.
- 3.3** Inspektor vastutab menetluse kõikide seotud oluliste dokumentide ja e-kirjade (sh tähtsate määramine, puuduste fikseerimine, ajakava esitamine, tulemuste dokumenteerimine (EASA vormid uuendatud andmetega) jne) registreerimise eest dokumendihaldussüsteemis.

Inspektor võib taotleda krediiti eelmise 23 kuu jooksul lõpule viidud konkreetsete teemade auditite eest kui on täidetud neli tingimust:

- Nõuded konkreetse teema kohta peavad olema samad, mida nõutakse OSA-145 viimases muudatuses, ja
- peavad olema rahuldavad tõendid selle kohta, et sellised konkreetse teemade auditid on läbi viidud ja kõik parandusmeetmed on võetud, ja
- inspektor peab olema veendunud, et pole põhjust arvata, et standardid oleksid halvenenud seoses nende konkreetsete teemade audititega, millele on antud krediit, ja
- konkreetsete teemade auditite suhtes, millele tagantjärele krediit antakse, tuleks auditeerida hiljemalt 24 kuud pärast konkreetse teema viimast auditit.

- 3.4** Inspektor vastutab kõigi organisatsiooni sertifitseerimise ja järelevalve käigus avastatud puuduste kandmise eest puuduste koondtabelisse, et kasutada infot analüüsimiseks ning järgmise auditi ettevalmistamiseks.

- 3.5** Kvaliteedi kontrollija on osakonna teine inspektor, kes ei ole osalenud sertifitseerimise menetluses.

3.6 Pädevus ja väljaõpe

Kõik OSA-145 kohaste sertifikaatidega tegelevad töötajad peavad:

- olema asjakohaselt kvalifitseeritud ja neil peavad olema oma ülesannete täitmiseks kõik vajalikud teadmised, kogemused ja väljaõpe;
- olema vajaduse korral saanud OSA-145 nõuete kohta, kaasa arvatud nende kavandatud tähenduse ja standardi kohta koolitust/jätkukoolitust.

- 3.6.1.** Transpordiameti inspektoritel, kes tegelevad OSA-145 sertifitseerimise ja järelevalvega peab olema:

- 1) praktilised kogemused ja asjatundlikkus lennundusohutusstandardite ja ohutu käitamise tavade kohaldamisel;
- 2) põhjalikud teadmised:
 - a) rakenduseeskirjade asjakohased osadest, sertifitseerimistingimustest ja juhendmaterjalidest;
 - b) Transpordiameti asjakohastest protseduurides;
 - c) inspektori õigustest ja kohustustest;
 - d) kvaliteedisüsteemidest;
 - e) jätkuva lennukõlblikkuse tagamisest;
 - f) käitamisprotseduuridest, mis mõjutavad õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse juhtimist või hooldust.
- 3) koolitus audititehnikate kohta.
- 4) viis aastat vastavat töökogemust, et lubada iseseisvalt inspektorina töötada. See võib hõlmata koolituse käigus saadud kogemusi kvalifikatsiooni 5 saamiseks.
- 5) asjakohane insenerikraad või täiendava haridusega õhusõiduki hooldustehniku kvalifikatsioon. Asjakohane insenerikraad - insenerikraad lennundus-, mehaanika-, elektri-, elektroonika-, avioonika- või muudes õpingutes, mis on seotud õhusõiduki või õhusõiduki komponentide hoolduse ja jätkuva lennukõlblikkuse tagamisega.
- 6) teadmised hoolduse standarditest, sealhulgas kütusepaagi ohutuse (FTS) koolitus, nagu on kirjeldatud AMC 145.A.30 alapunkti e alapunktis 14 ja jaotises 145.B.10 (3).

Lisaks tehnilisele pädevusele peavad inspektorid omama ausameelsed, olema oma ülesannete täitmisel erapooletud, taktitundelised ja mõistma hästi inimese olemust.

Transpordiamet on välja töötanud ka täiendõppe programmi, mis tagab, et inspektorid jäävad pädevaks neile määratud ülesandeid täitma. Programmi kehtivuse ja uuendamise eest vastutab osakonnajuhataja.

4. TEGEVUSE KIRJELDUS

4.1 HO esmane sertifitseerimine:

Jrk	Tegevuse kirjeldus	Viide	Vastutaja
1	Registreeritud HO sertifikaadi taotluse esmane läbivaatamine		
1.1	HO sertifikaadi taotlemiseks peab olema esitatud:	EL määrus nr 1321/2014	Inspektor
	taotlus EASA vormil 2 (LT_AIR_1_V1);	145.A.15	
	HO käsiraamat, milles deklaratsiooni on allkirjastanud üldjuht;	145.A.70(a)	
	145.A.30(a) ja (b) kohaste juhtivtöötajate andmed EASA vormil 4 (LT_AIR_1_V2)	AMC 145.B.20(1)	
1.2	Kinnitus riigilõivu maksmise kohta. Riigilõivu laekumist kontrollib inspektor e-riigikassa veebikeskkonnas.	Riigilõivu seadus § 9 lg 1	Inspektor
1.3	Kui puudub mõni eelnimetatud dokument (mh riigilõivu tasumine) või esitatud dokument ei ole korrektne (mh ei vasta regulatsioonis kehtestatud vormilisele nõudele), teavitatakse sellest taotlejat kirjalikult 30 päeva jooksul alates taotluse registreerimisest Transpordiametis. Puuduste kõrvaldamise tähtaeg on maksimaalselt kolm kuud. Kui kolme kuu jooksul ei ole nõutud dokumente või parandusi esitatud, saadab Inspektor taotlejale teavituse taotluse menetlemise läbi vaatamata jätmise kohta (selles tuleb hoiatada taotlejat koos puuduste kõrvaldamise tähtaja määramisega). Kui kõik puudused on kõrvaldatud või kui neid ei ole tuvastatud teavitatakse taotlejat menetluse algusest.	Määrus nr 122 § 3 lg 2 HMS § 43 lg 1 p 3	Inspektor
1.4	Kui taotlus võetakse taotleja poolt tagasi, saadame taotlejale teavituse taotluse menetlemise lõpetamise kohta.	HMS § 43 lg 1 p 2	Inspektor
2	HO sertifikaadi taotluse sisuline vastavuse hindamine		
2.1	HO dokumentide läbivaatus		
a)	HO käsiraamatu vastavuse tuvastamine regulatsioonis sätestatud nõuetele. Peab olema dokumenteeritud vormil LT_AIR_1_J1_V3. Sealhulgas HO üldjuht peab olema allkirjastanud käsiraamatus deklaratsiooni. Käsiraamatus peavad olema määratud kõigi juhtivtöötajate asendajad ja aeg, mille möödumisel esitatakse heakskiitmiseks uus juhtivtöötaja kandidaat, kui endine ei täida enam kohustusi jne (eelpool esitatud andmete loetelu on näitlik).	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.20 2; 145.A.70 AMC 145.A.70(a) GM 145.A.70(a) LT_AIR_1_J1_V2 EASA vorm 6 osa 3 (EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.A.95 LT_AIR_1_J1_V3	Inspektor
b)	HO juhtivtöötajate vastavuse tuvastamine regulatsiooni nõuetele vastavalt juhtivtöötajate heakskiitmise põhimõtetele (AD 609). Vajadusel viib inspektor läbi vestluse heakskiitmiseks esitatud juhtivtöötajaga. Juhtivtöötaja	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.20 (1) ja (4) AMC 145.B.20(1)	Inspektor

	<p>heakskiitmise dokumenteerib inspektor EASA vorm 4 vastavas osas ja saadab koopia HO-le.</p> <p>Kui inspektor juhtivtöötajat heaks ei kiida saadab inspektor HO-le 30 päeva jooksul kirjaliku teate koos põhjendusega.</p> <p>Vähemalt üks kord sertifikaadi taotluse rahuldamise uurimise ajal tuleb korraldada kohtumine tegevjuhiga, tagamaks et ta mõistab täielikult sertifikaadi tähtsust ning seda, miks ta kirjutab organisatsiooni nimel alla kohustusele täita organisatsiooni käsiraamatus määratletud korda.</p> <p>Transpordiamet võib vastutava juhi tagasi lükata, kui on selgeid tõendeid selle kohta, et ta on olnud varem muu JAR-i või osa koha pealt heakskiidetud organisatsioonis juhtival ametikohal ning on kuritarvitanud seda ametikohta, kuna ei täitnud konkreetseid JAR-i / osa nõudeid.</p>	<p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.A.30(a) ja (b) AMC 145.A.30(a) AMC 145.A.30(b)</p> <p>LT_AIR_1_V2 EASA vorm 4</p> <p>AMC 145.B.20(1) Initial approval (3)</p>	
c)	Inspektor teavitab vastutavat juhti e-kirja teel käsiraamatu mittevastavustest regulatsiooni nõuetele ja määrab tähtaja käsiraamatu vastavusse viimiseks.		Inspektor
d)	Kui on kindlaks tehtud käsiraamatu ja juhtivtöötajate vastavus regulatsiooni nõuetele lepib inspektor kokku HO vastutava juhiga kohapealse kontrolli läbiviimise aja.		Inspektor
2.2	Kohapealse kontrolli läbiviimine HO-s		
a)	<p>Sertifitseerimisauditi planeerimine ja HO teavitamine planeeritud sertifitseerimisauditi läbiviimisest</p> <p>Inspektor teavitab HO-d sertifitseerimisauditi toimumisest ning saadab HO-le sertifitseerimisauditi ajakava (VA 601-2) vastavalt (AP 605)</p>		Inspektor
b)	<p>Sertifitseerimisaudit sisaldab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avakoosolekut (tutvustatakse ajakava, sertifitseerimise käsitusala, tutvustatakse auditi meeskonda); - kohtumist üldjuhiga; - käsiraamatus esitatud andmete nõuetele vastavuse kontroll; - lõpukoosolekut (tulemuste (sh puuduste) tutvustamine, edasistest tegevustes teavitamine (sh raporti saatmine, tagasiside küsimine). 		Auditi meeskond
c)	<p>Sertifitseerimisaudit viiakse läbi ruumides, mis on kirjeldatud käsiraamatus. Kui mõni hoolduskoht asub teise liikmesriigi territooriumil, informeerib Inspektor eelseisvast inspekteerimisest kohalikku Transpordiametit.</p> <p>Kui taotletakse liini- ja/või baashoolduse kohtade avamist kolmandates riikides, peab hooldusorganisatsioon enne auditit esitama</p>	<p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.20 3, 4, 6, 7 AMC145.B.20(2).(6) (EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.15</p>	Auditi meeskond

	dokumendi vastavas riigis ettevõtjana registreerumise kohta. Sertifitseerimisauditi käigus vaadatakse kõiki alltöövõtjaid, liini- ja baashoolduse kohti.		
d)	<p>Sertifitseerimisauditi tulemuste dokumenteerimine ja HO teavitamine</p> <p>Sertifitseerimisauditi tulemused vormistatakse EASA vormil 6 (LT_AIR_1_J1_V2). Auditi perioodiks märgitakse raportis kaheaastane periood arvestatuna sertifikaadi esmasest väljastamisest, seetõttu esmasel sertifitseerimisel jäetakse auditi periood märkimata või märgitakse pärast.</p> <p>Kõik tuvastatud puudused esmasel sertifitseerimisel kategoriseeritakse 2. astme puudusteks.</p> <p>Kahe nädala jooksul peale inspekteerimist saadetakse HO-le teade inspekteerimise tulemuste kohta.</p> <p>Puuduste olemasolul tuleb HO-le edastatava teatega muuhulgas nõuda HO-lt vastuskirja puuduste kõrvaldamise tegevuskava kohta.</p> <p>Kui taotleja poolt vastuskirjana esitatud tegevuskava ei ole aktsepteeritav, nõuab inspektor tegevuskava korrigeerimist. Sertifitseerimisauditi käigus avastatud puudused peab HO kõrvaldama üheksa kuu jooksul pärast HO teavitamist puudustest.</p>	<p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.20 5.</p> <p>AMC 145.B.20(6)4.</p> <p>EASA vorm 6 AMC 145.B.20(6)3. (EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.A.95</p> <p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.50 (EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.A.95; Määrus 122 § 3 lg 3</p>	Inspektor
3.	Puuduste haldamine		
	<p>Puuduste sulgemine</p> <p>HO poolt peab olema esitatud kirjalik seletus puuduste kõrvaldamiseks tehtud korrigeerivate tegevuste kohta või muud kirjalikud tõendusmaterjalid, mille põhjal inspektor otsustab kas puudus on kõrvaldatud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rahuldavalt kõrvaldatud puudustest teavitab inspektor HO-d ning märgib EASA vorm 6 (LT_AIR_1_J1_V2) neljandas osas vastava puuduse rea lahtrisse “<i>Date Closed</i>” tõendusdokumentide registreerimise kuupäev ja lahtrisse “<i>Corrective Action ref</i>” viide puuduse kõrvaldamise aluseks olnud dokumentidele. • Mitterahuldavalt kõrvaldatud puudustest teavitab inspektor e-kirjaga HO <u>10 tööpäeva jooksul</u> pärast HO-i poolt korrigeerivate tegevuste esitamist. <p>Puuduste sulgemise kuupäevaks märgitakse viimase puuduse kõrvaldamise tõendusmaterjali saamise kuupäev. Inspektor edastab HO kvaliteedijuhile kirjalikul puuduste sulgemise kohta teate (registreerib ka Deltas).</p> <p>Vajadusel viib inspektor läbi 30 tööpäeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamisest teda saamisest järelauditi veendumaks, et puudused on kõrvaldatud. Kui järelauditi tulemusest selgub, et</p>	<p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.20 5.ja 6.</p>	Inspektor

	puudused ei ole kõrvaldatud tuleb sellest teavitada HO-d 10 tööpäeva jooksul. Kui HO ei kõrvalda puudusi Transpordiameti poolt määratud tähtaja jooksul, lõpetab inspektor taotluse läbivaatamise menetluse peadirektori otsusega sertifikaadi väljaandmisest keeldumise kohta.		
--	--	--	--

Täiendavad juhised kohapealseks kontrolliks:

[Viide: AMC 145.B.20(3) Initial approval]

Audit võib olla üles ehitatud nii, et kontrollida organisatsiooni tootesarjaga (product line) seotud protsesse.

Näiteks: organisatsiooni puhul, millel on Airbus A320 ja Airbus A310 reitingud, peaks audit keskenduma ainult ühe tüübi jätkuva lennukõlblikkuse juhtimise protsessidele täieliku vastavuse kontrollimiseks ja sõltuvalt tulemusest võib teine tüüp nõuda ainult valimikontrolli nende aspektide suhtes, mis esimese tüübi nõuetele vastavuse osas olid nõrgad.

Inspektor peab alati tagama, et kogu auditi ajal on temaga kaasas organisatsiooni esindaja, kes on tavaliselt vastavusseire juht. Esindaja olemasolu põhjuseks on tagada, et organisatsioon oleks auditi käigus tõstatatud mittevastavustest täielikult teadlik.

Võimalikud on juhused, kus auditi ajal inspektor ei ole kindel taotleja organisatsiooni teatud aspektide vastavuses. Kui see juhtub, teatab inspektor organisatsiooni esindajat võimalikust mittevastavusest ning asjaolust, et enne otsuse tegemist vaadatakse olukord üle Transpordiametis. Kui ülevaatuse käigus järeldatakse, et leidu pole, on aktsepteeritav, kui inspektor teavitab sellest organisatsiooni suuliselt.

4	Otsustamine - sertifikaadi väljaandmiseks nõutud toimingute tegemine ja sertifikaadi väljaandmine		
4.1	HO käsiraamatu heakskiitmine. Kehtivatele nõuetele vastavuse korral ja/või peale kõigi puuduste kõrvaldamist inspektor kiidab heaks HO käsiraamatu. Inspektor märgib iga käsiraamatu kehtivate lehekülgede loetelu lehekülje all äärde templi. Kui HO käsiraamat on esitatud digitaalset allkirjastatult, allkirjastab ka Transpordiamet käsiraamatu digitaalselt. Läbivaatus peab olema dokumenteeritud vormil LT_AIR_1_J1_V3.	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.A.70(b) 145.B.25 1 LT_AIR_1_J1_V3	Inspektor
4.2	Soovitus sertifikaadi väljaandmiseks Inspektor koostab soovituse HO sertifikaadi väljaandmiseks EASA vorm 6 viiendas osas peale HO käsiraamatu heakskiitmist. Esmase HO sertifikaadi saab välja anda ainult siis kui kõik puudused on kõrvaldatud. Soovitused, mis on seotud mõnes teises liikmesriigis avatava hooldusrajatisega tuleb vajadusel saata vastavalt kokkuleppel vastava liikmesriigi maa Transpordiameti inspektorile, kes osales auditil.	LT_AIR_1_J1_V2 EASA vorm 6 Määrus nr 122 § 3 lg 3 HMS § 55 - § 57 AMC 145.B.25(1) Issue of approval (1)	Inspektor
4.3	Kvaliteedikontroll Kvaliteedi kontrollija hindab kogu menetlust või EASA vorm 6 täitmise korrektsust, tehtud puuduste ja nende taseme ning soovitude vastavust Osa-145 nõuetele, väljaantava sertifikaadi tegevusulatus vastavust HO käsiraamatule. Märge kvaliteedikontrolli kohta tehakse EASA vorm 6 viiendas osas peale soovituse andmist.	AMC.145.B.20(5)2 AMC 145.B.25(1) Issue of approval (2)	Kvaliteedi kontrollija

4.4	<p>Otsuse projekti ettevalmistamine ja allkirjastamine peadirektori poolt</p> <p>Soovituse alusel vastavalt dokumendihalduse protseduurile AP125 koostab inspektor HO sertifikaadi väljaandmise või väljaandmisest keeldumise kohta peadirektori otsuse projekti.</p> <p>Otsuses märgitakse selle andnud haldusorgani nimetus, haldusorgani juhi või tema volitatud isiku nimi ja allkiri, haldusakti väljaandmise aeg ja otsuse põhjendused, kus tuleb märkida haldusakti andmise faktiline, õiguslik alus ja otsuse resolutsioon, kaalutlused, kui otsus on tehtud kasutades kaalutlusõigust, kaebekord, allkiri.</p> <p>Sertifikaadiga määratud lubatud tööde ulatus peab põhinema organisatsiooni heakskiidetud MOEs kirjeldatud lubatud tööde ulatusel (sisaldades sealhulgas kõiki seotud alltöövõtjaid) seoses OSA-145-ga ning see ei tohi olla piiratud EASA/siseriiklike tüübisertifitseeritud toodetega.</p> <p>Näiteks: kui organisatsioon on võimeline hooldama Boeing 737-200 seeria õhusõiduki OSA-145 piires, siis seda tuleb sertifikaadil märkida A1 Boeing 737-200 seeria, mitte Boeing 737-2H6, mis on konkreetne lennuettevõtja õhusõiduk, kuid sama üks 200st seeriast.</p> <p>Otsuse allkirjastab peadirektor.</p>	AP-125	<p>Inspektor</p> <p>Peadirektor</p>
4.5	<p>Sertifikaadi koostamine, allkirjastamine ja väljaandmine</p> <p>Vastavalt peadirektori otsusele sertifikaat kas väljastatakse või ei väljastata. Peadirektori otsus sertifikaadi väljaandmise kohta tehakse hiljemalt 30 päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist.</p> <p>Sertifikaat antakse välja EASA vormil 3-145 (LT_AIR_1_J1_V1) peadirektori otsuse alusel piiramata ajaks.</p> <p>Sertifikaadi allkirjastab lennundustehnika osakonna juhataja tema äraoleku ajal peadirektor või teda asendav ametnik.</p> <p>HO sertifikaadi number määratakse kooskõlas EASA otsusega 2013/027/R. (Näide: EE.145.0001).</p>	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.25; AMC145.B.25(1) (3) EASA vorm 3-145, Riigilõivu seadus § 142 lg 1	<p>Inspektor</p> <p>Osakonna juhataja</p>
4.6	<p>Inspektor edastab HO vastutavale- või kvaliteedijuhile vastavalt menetluse tulemusele järgmise informatsiooni ja dokumendid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - käsiraamatu kõik originaalallkirjadega ja templitega leheküljed; - informatsiooni sertifikaadi ja muude paberandjal esitatud dokumentide kättesaamise asukoha ja aja. 	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B. 30 145.B.55 AMC 145.B 55 Määrus nr 122 §	

	Inspektor säilitab Transpordiameti paberkandjal tehtud koopia käsiraamatust tehnika osakonnas ning käsiraamatu digikoopia selleks ettenähtud serveri kaustas. Muud dokumendid säilitab dokumendihalduse programmis.		
4.7	Tagasisideküsitluse saatmine		

4.2 HO sertifikaadi jätkuv järelevalve

	Tegevuse kirjeldus	Viide	Vastutaja
1	Jätkuva järelevalve planeerimine		
a)	Osakonnajuhataja koostab plaani jooksva aasta alguses.		Osakonna juhataja
2	Järelevalve auditi ettevalmistamine		
a)	<p>HO jätkuva vastavuse hindamise järelevalve läbiviimise ettevalmistavad tegevused</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eelnevalt leppida kokku jätkuva järelevalve läbiviimise aeg HO-ga; - Koostada ajakava ja edastada see HO-le ning registreerida ajakava DHS-s. - Tutvuda HO-i MOE-ga ning valmistada ette kontrollküsimused implementeerimise kontrolliks - vähemalt iga 24 kuu järel tuleb korraldada kohtumine tegevjuhiga, tagamaks et ta on kursis kontrollvisiitide käigus tekkivate tähtsate küsimustega. 	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.30	Inspektor
b)	<p>Kui auditi planeerimisel on otsustanud, et organisatsiooni täieliku auditi läbiviimisest ei ole võimalik teha ühe korraga, vaid auditite seeriana, siis peab järelevalve aruanne (vorm 6) kajastama, milliseid heakskiidu aspekte igal külastusel käsitleti.</p> <p>On soovitatav, et osa auditist keskenduks OSA-145 heakskiidu kahele pidevale aspektile, nimelt organisatsiooni sisekontrolli kvaliteediaruannetele, mille on koostanud kvaliteedijärelevalve töötajad, et teha kindlaks, kas organisatsioon tuvastab ja parandab oma probleeme, ning teiseks kvaliteedijuhi antud mõõndusi.</p> <p>Liinihooldusjaamade puhul võib Transpordiamet võtta vastu näidete võtmise programmi, mis põhineb liinihooldusjaamade arvul ja keerukusel.</p>	AMC 145.B.30(2)	
3	HO sertifikaadi jätkuva vastavuse hindamine regulatsiooni nõuetele		
a)	<p>HO auditeeritakse kõigi Osa-145 nõuete osas vähemalt kord kahe aasta jooksul järgides tabeli 4.1 punkti 2.1 (esmise sertifitseerimise toimingud).</p> <p>Transpordiamet teeb ka plaaniväliseid etteteatamata väiksemamahulisi auditeid lähtudes vajadusest täpsustada HO vastavust konkreetsetele nõuetele.</p> <p>Kui auditi käigus jäi kontrollimata vastavus mõnele nõudele, siis planeerib juhtiv inspektor auditite plaani lisaauditi tagamaks kõikidele nõuetele vastavusekontrolli</p>	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.30 AMC145.B.30(1), (2) 145.A.90	Inspektor
4	Auditi tulemuste dokumenteerimine, HO teavitamine ning puuduste kõrvaldamine		

a)	Auditi tulemused dokumenteerib inspektor EASA vorm 6 (osa 4) järgides tabeli 4.1 punkti 2.2 osa d (esmase sertifitseerimise toimingud).	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.30 AMC 145.B.30 (2)	Inspektor
b)	<p>Puuduste kõrvaldamine</p> <p>Puuduste kõrvaldamise protseduur oleneb puuduse astmest. Esimese astme puuduse* korral tuleb sertifikaat koheselt peatada. Seda tehakse peadirektori põhjendatud otsusega. Teise astme puuduse kõrvaldamiseks määrab inspektor tähtaja kuni kolm kuud, eelnevalt aga HO-1 tuleb esitada Transpordiametile tegevuskava puuduste kõrvaldamiseks, sarnaselt esmase sertifitseerimise protseduuriga.</p> <p>Kui organisatsioon ei ole selle ajavahemiku jooksul vajalikke parandusmeetmeid rakendanud, võib olla asjakohane määrata täiendav kuni kolmekuuline periood puuduste kõrvaldamiseks. Erandlikel asjaoludel ja juhul, kui on olemas realistlik tegevuskava, võib Transpordiamet lubada maksimaalselt 6-kuulist parandusmeetmete perioodi. Sellise muudatuse tegemisel tuleks siiski arvesse võtta organisatsiooni varasemaid tulemusi.</p> <p>Kui puudused ei ole õigeaegselt kõrvaldatud, inspektor koostab HO-le ettekirjutuse, vajadusel peatatakse sertifikaat ettekirjutuse täitmise ajaks. Kui sertifikaadi omanik ei täida ettekirjutust määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse peatatud sertifikaat kehtetuks.</p> <p>Ettekirjutuse ning järgneva hoiatuse eiramisel määratakse sunniraha vastavalt kehtivatele õigusaktidele.</p>	<p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.20 5.ja 6.</p> <p>Määrus nr 122 § 5</p> <p>Asendustäitmise ja sunniraha seadus § 7</p> <p>Lennundusseadus § 60</p>	Inspektor
5	Soovitus HO sertifikaadi jätkamiseks		
a)	Soovitus HO sertifikaadi jätkumise kohta tehakse EASA vorm 6 viiendas osas sertifikaadi jätkuva järelevalve perioodi lõpus. Kui inspekteerimise tulemusel on HO sertifikaati vaja muuta, peatada või tunnistada kehtetuks, tehakse soovitus kohe.	LT_AIR_1_J1_V2 EASA vorm 6 osa 5	Inspektor
b)	<p>Kvaliteedikontroll</p> <p>Vastavalt tabeli 4.1 punkti 2.3 osale c.</p>	AMC.145.B.20(5)	Osakonna inspektor
c)	<p>Teavitamine ja dokumentide säilitamine</p> <p>Inspektor teavitab HO-i puuduste sulgemisest e-kirjaga</p>	HMS § 43 lg 4 p 1	Inspektor

***Esimese astme puudused:**

Osa-145 hooldusorganisatsiooni järelevalve käigus tuvastatud esimese astme puudused on iga Osa-145 nõude oluline täitmata jätmine, mis vähendab ohutustaset ja ohustab tõsiselt lennuohutust:

- | | |
|----------------|---|
| 145.A.25 | organisatsioonil puudub nõuetekohane tööruum; |
| 145.A.30(a) | organisatsioonil puudub vastutav juht; |
| 145.A.30(b) | vastutavad töötajad on määramata; |
| 145.A.30(f) | puudub kvalifitseeritud mittepurustava kontrolli personal; |
| 145.A.30(g)(h) | organisatsioonil puudub vastava pädevusega lennundustehniline personal; |
| 145.A.35 | organisatsioon on väljastanud alusetult lennundustehnilisele töötajale volituse; |
| 145.A.40(a) | organisatsioonil puuduvad hooldustöödeks vajalikud tööriistad, materjalid või varustus; |
| 145.A.40(b) | tööriistad, varustus või katseseadmed on kalibreerimata; |
| 145.A.50(a) | hooldustõend on väljastatud volitamata lennundustehnilise töötaja poolt; |
| 145.A.65(c) | kvaliteedisüsteem ei jälgi organisatsiooni tegevust; |
| 145.A.70(a)1. | organisatsiooni käsiraamatu deklaratsioon on vastutava juhi poolt allkirjastamata; |
| 145.A.70(b) | organisatsiooni käsiraamat on Transpordiameti poolt kinnitamata; |
| 145.A.80 | organisatsioon teeb hooldust, mis ei ole kooskõlas sertifikaadiga; |
| 145.A.90(a)1. | organisatsioon ei ole kõrvaldanud puudused tähtaegselt; |
| 145.A.90(a)2. | Transpordiamet ei ole kolmel järjestikusel korral omanud ligipääsu organisatsioonile. |

4.3 Muudatused

a)	<p>Organisatsiooni peab teatama Transpordiametile igast järgmisest muudatusest enne selle elluviimist, et Transpordiametil oleks võimalik tuvastada, kas käesoleva osa nõudeid täidetakse ka pärast muudatuse elluviimist, ja muuta vajaduse korral organisatsiooni sertifikaati, välja arvatud muudatuste korral töötajate koosseisus, keda organisatsiooni juhatus ei tunne, millisel juhul tuleb muudatustest teatada esimesel võimalusel:</p> <ul style="list-style-type: none">• organisatsiooni nimi;• organisatsiooni põhiasukoht;• organisatsiooni muud asukohad;• tegevjuht;• punkti 145.A.30 alapunkti b alusel ametisse nimetatud isikud; <p>Sellised muudatused nõuavad käsiraamatu muudatust. Ref: pt. 4.3.2.</p> <p>Märkus: kui muudatus mõjutab lennuettevõtja sertifikaati (näiteks: lennukõlblikkuse juhi vahetus), siis sellest tuleb teavitada ka Transpordiameti lennutegevuse osakonda.</p>	145.B.35 (1)	Inspektor
b)	<p>Kui Transpordiamet ei tuvasta, et hooldusorganisatsiooni sertifikaat tuleks peatada, võib ta määrata kindlaks tingimused, mille kohaselt organisatsioon võib kõnealuste muudatuste kinnitamise ajal tegutseda. (Ref: pt 4.4 l. b).</p>	145.B.35 (2)	Inspektor

4.3.1. HO sertifikaadi muutmise

Jrk	Tegevuse kirjeldus	Viide	Vastutaja
1	Registreeritud HO sertifikaadi muutmise taotluse esmane läbivaatamine		
1.1	HO sertifikaadi muutmiseks peab olema esitatud: <ul style="list-style-type: none"> - Taotlus EASA vormil 2 (LT_AIR_1_J3_V1); - HO käsiraamatu vastavad muudatused; - mõni muu asjakohane dokument; - tõend riigilõivu tasumise kohta. 	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.A.15 145.A.70(a) AMC 145.B.20(1) Määrus nr 122 § 4 lg 2 Riigilõivu seadus § 173	Inspektor
1.2	Riigilõivu laekumise kontrollimine Laekumist kontrollib inspektor e- riigikassa veebikeskkonnas.	Riigilõivu seadus § 173 ja § 9 lg 1	Inspektor
1.3	Kui puudub mõni eelnimetatud dokument või esitatud dokument ei ole korrektne, teavitatakse sellest taotlejat kirja teel <u>30 päeva jooksul</u> alates taotluse registreerimisest Transpordiametis. Puuduste korral määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks (<u>maksimaalselt 3 kuud</u>). Lisaks informeeritakse taotlejat, et taotluse menetlustähtaeg hakkab kulgema puuduste kõrvaldamisest. Kui nõutud tähtjaks ei ole organisatsioon puudused kõrvaldanud, tagastab inspektor taotluse, teavitades organisatsiooni võimalusest esitada uus taotlus.	Määrus nr 122 § 4 lg 4 HMS § 15 lg 2, § 43 lg 1 p 3	Inspektor
1.4	Kui taotlus võetakse taotleja poolt tagasi, saadame taotlejale teavituse taotluse menetlemise lõpetamise kohta.	HMS § 14 lg 8, §43 lg 1 p 3	Inspektor
2	HO sertifikaadi muutmise taotluse sisuline läbivaatamine		
2.1	HO dokumentide läbivaatus Vaata tabeli 4.1 punkti 2.1 HO dokumentide läbivaatus.	EASA vorm 6 145.A.75, 145.B.20 2. AMC145.A.75(a) AMC.145.B.25(1)3; Määrus nr 122 § 4 lg 5	Inspektor
2.2	HO muudatusaudit Vaata tabeli 4.1 punkti 2.2 HO sertifitseerimisauditi läbiviimine. Kui taotleli tegevusulatus vähendamist, pole inspekteerimine vajalik. Inspekteerimise käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama <u>kolme kuu</u> jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtaja jooksul, jätab inspektor taotluse rahuldamata peadirektori põhjendatud otsusega sertifikaadi muutmisest keeldumise kohta.	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.35 AMC145.B.35 AMC145.B.35.(1); Määrus nr 122 § 4 lg 5; HMS § 43 lg 1 p 3, lg 2	Inspektor
3	Sertifikaadi muutmise		

3.1	Vastavalt dokumendihaldusprotseduurile (AP 125) koostatakse EASA vorm 6 osa 5 soovitusel alusel peadirektori otsuse projekt sertifikaadi muutmise või muutmisest keeldumise kohta. Positiivse otsuse korral antakse muudetud sertifikaat välja EASA vormil 3-145 piiramata ajaks. Sertifikaadi allkirjastab lennundustehnika osakonna juhataja tema äraoleku ajal peadirektor või teda asendav ametnik.	EASA vorm 6 osa 5 (EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.20 7, 145.B.25 AMC145.B.25(1), (3) EASA vorm 3-145,	Inspektor Lennundus- tehnika osakonna juhataja
3.2	Teavitamine ja säilitamine	vt tabel 4.1 punkt 3.6	Inspektor

4.3.2. HO käsiraamatu muutmine

Jrk	Tegevuse kirjeldus	Viide	Vastutaja
1	Registreeritud HO käsiraamatu muutmise projekti esmane läbivaatus		
a)	HO käsiraamatu muutmise aluseks on HO poolt esitatud muudatusprojekt.	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.A.70 (b)	Inspektor
2	HO käsiraamatu sisuline läbivaatus		
a)	<p>HO käsiraamatu muudatused vaadatakse läbi võimalikult kiiresti kuid vähemalt 30 päeva jooksul alates muudatuse esitamise päevast. Muudatuste otsese heakskiitmise korral punkti 145.A.70 alapunkti b alusel veendub inspektor enne heakskiitmisest sertifitseeritud organisatsioonile teatamist, et käsiraamatus määratletud menetlused on kooskõlas II lisa (osa 145) nõuetega.</p> <p>Muudatused peavad kajastuma käsiraamatu kehtivate lehekülgede loetelus. Iga muudatuse puhul veendutakse et käsiraamatus määratletud menetlused on kooskõlas regulatsiooni nõuetega.</p> <p>Kaudselt heakskiidetud muudatuste puhul veendutakse et muudatus vastab käsiraamatus kirjeldatud kaudse heakskiitmise protseduurile. Lisaks peab Transpordiamet kinnitama saatjale kättesaamist.</p> <p>Märkus: Kui organisatsioon on ületanud oma volitusi käsiraamatu muutmisel või inspektor on avastanud mittevastavuse, siis teavitatakse käsiraamatu mitteaktsepteerimisest organisatsiooni ning ühtlasi tõstatades ka teise astme puuduse ning lepitakse kokku tegevuskava puuduse kõrvaldamiseks.</p> <p>Kui käsiraamatu muudatus eeldab HO sertifikaadi muutmist teavitab inspektor taotlejat HO sertifikaadi muutmise taotluse esitamise vajadusest ja riigilõivu tasumise kohustusest. Inspektor seob omavahel</p>	<p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.40 AMC 145.B.40</p> <p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.A.70</p> <p>Vt tabel 4.3</p>	Inspektor

	menetlused dokumendihalduse programmis ja jätkab sertifikaadi muutmise menetlusega. Menetluste ühendamisest tuleb teavitada ka taotlejat.		
3	HO käsiraamatu muudatustest heakskiitmine ja tulemustest teavitamine		
a)	<p>Kui inspektoril muudatuste suhtes märkusi ei ole, kiidetakse muudatus heaks vastavalt tabeli 4 punkti 4.1 ja teavitatakse sellest HO-d kirjalikul hiljemalt järgneval tööpäeval. Mittevastuvõetavate muudatustepanekute kohta saadab inspektor HO-le teate puuduste kohta</p> <p>HO käsiraamatu muudatuste vastavuse korral regulatsioonile ja/või peale kõigi puuduste kõrvaldamist inspektor kiidab heaks HO käsiraamatu muudatused iga kehtivate lehekülgede loetelu lehekülje allääres. Kõik originaalallkirjadega ja templitega leheküljed tagastatakse HO-le, nende koopiad koos heakskiitmiseks esitatud HO käsiraamatu ülejäänud osaga jäävad Transpordiametile.</p> <p>Kui HO käsiraamatu muudatus on esitatud digitaalset allkirjastatult, kooskõlastab ka Transpordiamet käsiraamatu digiallkirjaga. Inspektor säilitab Transpordiameti dokumentide koopiad ja HO-le edastatud teavitus kirjad nagu kirjeldatud tabeli 4.1 punktis 3.6.</p> <p>Käsiraamatu läbivaatus peab olema dokumenteeritud vormil LT_AIR_1_J1_V3.</p>	<p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.40 2;</p> <p>(vt tabeli 4.1 punkti 1.3, 2.1 a)</p> <p>LT_AIR_1_J1_V3</p>	Inspektor

4.4 HO sertifikaadi kehtivuse peatamine, piirangute kehtestamine või kehtetuks tunnistamine

Jrk	Tegevuse kirjeldus	Viide	Vastutaja
1	HO sertifikaadi peatamine, piirangute kehtestamine või kehtetuks tunnistamine		
a)	<p>HO sertifikaadi kehtivuse täieliku või osalise peatamise aluseks on:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mistahes olulisel põhjusel võimaliku ohu korral lennundusohutusele (puuduse aste 1.) - HO sertifikaadi jätkuva järelevalve või plaanivälise järelevalve käigus tuvastatud sertifikaadi mittevastavused Osa-145 nõuetele või; - HO ei pea kinni tegevuskavas märgitud puuduste kõrvaldamise tähtaegadest (puuduste kõrvaldamise tegevuskava koostatakse teise astme puuduste korral); - HO ei lubanud Transpordiametil peale Transpordiameti teist kirjalikku teadet auditi läbiviimise aja kohta organisatsiooni 	<p>(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.45, 145.B.50; Määrus nr 122 § 5; AMC 145.B.50(a) (b); AP125.</p>	Inspektor

	<p>külastada, et kontrollida Osa-145 nõuete jätkuvat täitmist;</p> <p>Kui HO ei ole vabatahtlikult täitnud järelevalve käigus tuvastatud puudused inspektor, tuginedes sertifikaadi üle järelevalvete käigus kogutud tõendusmaterjalile valmistab ette tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks peadirektori ettekirjutuse projekti, millega ühtlasi peatab sertifikaadi kehtivuse täielikult või osaliselt ettekirjutuse täitmise ajaks. Sertifikaadi peatamise ulatus sõltub tuvastatud puuduse astmest.</p> <p>Kui sertifikaadi omanik täidab ettekirjutust määratud tähtaja jooksul, Transpordiamet taastab sertifikaadi kehtivuse</p>		
b)	<p>HO sertifikaadile piirangute kehtestamine</p> <p>Kui organisatsioon ei vasta mõnele sertifikaadile kantud pädevuse suhtes regulatsiooni nõudele, lennuohutus ei ole tagatud või mistahes võimaliku ohu ilmnemise korral peab Transpordiamet koheselt kehtestama selle konkreetse pädevuse osas piirangu. Kui piirangu seadmine ei ole võimalik tuleb peatada sertifikaadi kehtivus. Sama põhimõtte kehtib ka ettekirjutusega osaliselt peatatud sertifikaadi kehtivuse taastamisel, kui HO ei täida ettekirjutust.</p>	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.45, 145.B.50; Määrus nr 122 § 5; AMC 145.B.50(a) (b); AP125;	Inspektor
c)	<p>HO sertifikaadi kehtetuks tunnistamine</p> <p>HO sertifikaadi kehtetuks tunnistamise aluseks on:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nõuetekohaselt ja tähtaegselt täitmata ettekirjutus, kui sellega muuhulgas peatati ka HO sertifikaat; - esimese astme puudus; - HO taotlus sertifikaadist loobumiseks. <p>HO sertifikaat tunnistatakse kehtetuks peadirektori põhjendatud otsusega, mille eelnõu valmistab ette inspektor.</p>	(EL) nr 1321/2014 II lisa punkt 145.B.45; 145.B.50; Määrus nr 122 § 5 AMC 145.B.50(a) (b); AP125	Inspektor
2	Otsusest HO-le teavitamine ja dokumentide säilitamine		
a)	<p>Peadirektori otsus millega sertifikaadi kehtivus peatatakse, piiratakse või tunnistatakse kehtetuks, aga ka ettekirjutus tuleb HO-le kätte toimetada.</p>	HMS § 62 lg 2 p 1	Inspektor

5. SEOTUD DOKUMENDID

- 5.1** LT_AIR_1_J3_V1 EASA vorm 2
- 5.2** LT_AIR_1_J1_V1 Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaat (EASA vorm 3-145)
- 5.3** LT_AIR_1_V2 EASA vorm 4
- 5.4** LT_AIR_1_J1_V2 EASA vorm 6
- 5.5** AP 125 Dokumendihalduse protseduur
- 5.6** AD 609 Juhtivtöötajate heakskiitmise põhimõtted
- 5.7** VA 601-2 V2 Järelevalve ajakava
- 5.8** LT_AIR_1_J1_V3 Osa-145 hooldusorganisatsiooni käsiraamatu heakskiitmise kontroll-leht

Ivo Tolga
lennundusteenistus
lennundustehnika osakonna juhataja